

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|--------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 89679 06 | NF | 12592 - MERCADO SALLA LTDA | 2296038 | 1.056,67 | 1.056,67 | | | | | 24/01/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90292 06 | NF | 20883 - SUPERMERCADOS ELO | 2296753 | 1.091,38 | 1.091,38 | | | | | 20/02/2023 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90749 06 | NF | 20477 - STRESSER SUPERMERCADOS | 2297256 | 2.364,69 | 2.487,70 | | 123,01 | | | 15/03/2023 | 12/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90772 06 | NF | 1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA | 2297280 | 794,72 | 833,93 | | 39,21 | | | 16/03/2023 | 13/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90787 06 | NF | 11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1 | 2297298 | 2.887,05 | 2.887,05 | | | | | 17/03/2023 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90788 06 | NF | 11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2 | 2297300 | 1.732,86 | 1.732,86 | | | | | 17/03/2023 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90789 06 | NF | 356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3 | 2297302 | 1.077,40 | 1.077,40 | | | | | 17/03/2023 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90790 06 | NF | 443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4 | 2297303 | 981,91 | 981,91 | | | | | 17/03/2023 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90791 06 | NF | 20071 - SUPERMERCADO BOZA | 2297304 | 1.815,30 | 1.815,30 | | | | | 17/03/2023 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90813 06 | NF | 5587 - SUPERMERCADO DU LEO | 2297333 | 1.483,25 | 1.483,25 | | | | | 17/03/2023 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90848 06 | NF | 956 - =MERCADO TORRES | 2297364 | 848,07 | 848,07 | | | | | 20/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90874 06 | NF | 1198 - PANIFICADORA E MERCEARIA FAMILIA VIANA E | 2297396 | 1.413,47 | 1.413,47 | | | | | 21/03/2023 | 30/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90876 06 | NF | 5629 - SUPERMERCADO VOLPI | 2297399 | 445,02 | 459,87 | | 14,85 | | | 22/03/2023 | 19/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |
| 90877 06 | NF | 5629 - SUPERMERCADO VOLPI | 2297400 | 357,47 | 369,36 | | 11,89 | | | 22/03/2023 | 19/04/2023 | 25/04/2023 |
| | | 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | | | | | | | | | | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 90878 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20854 - SUPERMERCADO DALPAR | 2297401 | 732,12 | 732,12 | | | | | 22/03/2023 | 21/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90914 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20745 - SULBRASIL REPRESENTACOES | 2297444 | 632,40 | 632,40 | | | | | 23/03/2023 | 22/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90941 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 634 - MINI MERCADO PIECZEKOLAN LTDA | 2297475 | 330,39 | 340,51 | | 10,12 | | | 23/03/2023 | 20/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90948 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 8059 - MERCADO COSTA | 2297481 | 525,20 | 525,20 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90950 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 311 - SUPERMERCADO KARVAT LTDA | 2297485 | 1.104,42 | 1.104,42 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90951 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA | 2297486 | 454,39 | 454,39 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90953 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1257 - SM JOIA | 2297488 | 895,09 | 895,09 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90954 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2297489 | 325,51 | 325,51 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90957 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3396 - MERCADO SANTANA | 2297492 | 331,98 | 331,98 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90959 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9921 - MERCADO BENVINDO | 2297494 | 438,96 | 438,96 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90960 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA | 2297495 | 1.332,14 | 1.332,14 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90961 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS | 2297496 | 486,00 | 486,00 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90962 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 243 - STOP | 2297497 | 869,35 | 869,35 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90965 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20675 - SUPERMERCADO SIMPRÃO | 2297500 | 424,33 | 424,33 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 90971 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | 2297506 | 628,41 | 628,41 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90972 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6622 - MERCADO SARTORI | 2297507 | 572,67 | 572,67 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90976 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 12312 - SENA E MARQUEZIN | 2297511 | 411,44 | 411,44 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90977 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1639 - DREON & CIA LTDA | 2297512 | 593,36 | 593,36 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90978 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 293 - MERCADO XAVIER | 2297513 | 296,68 | 296,68 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90979 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 3141 - SM MERCOBOM B. VISTA | 2297514 | 445,02 | 445,02 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90980 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME | 2297515 | 400,53 | 400,53 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 90981 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO | 2297516 | 2.643,41 | 2.643,41 | | | | | 27/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 91103 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 9921 - MERCADO BENVINDO | 2297656 | 184,43 | 184,43 | | | | | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 91104 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 6385 - SUPERMERCADO SIERRA | 2297657 | 434,64 | 434,64 | | | | | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 91122 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 4 - TOKESUPER | 2297682 | 2.082,26 | 2.082,26 | | | | | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 91138 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 5575 - NOSSO SUPERMERCADO | 2297696 | 1.017,69 | 1.017,69 | | | | | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 91225 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20072 - DAYAN DISTRIBUIDORA DE COSMETI | 2297814 | 298,97 | 298,97 | | | | | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 91245 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 625 - MERCADO OURO BRANCO | 2297836 | 339,40 | 339,40 | | | | | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 91246 06 | NF | 1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2297837 | 442,89 | 442,89 | | | | | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 91265 06 | NF | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2297856 | 286,59 | 286,59 | | | | | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 91266 06 | NF | 19935 - MERCADO OURO BRANCO 3 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 2297857 | 255,87 | 255,87 | | | | | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 |
| 10 | | Erro! Boleto Número: 2295845 não encontrado no Banco de Dados | 2295845 | | | | | | | | | |
| 10 | | Erro! Boleto Número: 2295922 não encontrado no Banco de Dados | 2295922 | | | | | | | | | |
| 89696 10 | NF | 781 - ***MERCADO E CONFEITARIA IVAI 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo | 2296059 | 445,02 | | | | | | 24/01/2023 | 21/02/2023 | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 38.565,80 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 38.764,88 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 199,08 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: | 45 |
| Qtd. Boletos Registrados.....: | 0 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 1 |